

UCHWAŁA NR 05.XXII.2020
RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE

z dnia 31 stycznia 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, 1309) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.).

RADA MIEJSKA W DEBRZNIE UCHWAŁA, CO NASTĘPUJE:

§ 1.1 Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Debrzno na 2020 r. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się dochody Gminy Debrzno na kwotę **45.978.783,17 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 42.232.414,29 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3.746.368,88 zł.

§ 2.1 Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Debrzno na 2020 r. – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wydatki budżetu Gminy Debrzno na kwotę **46.380.287,72 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 41.711.533,50 zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie 3.799.999,70 zł

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 23.589.215,54 zł z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 15.791.519,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 7.797.696,54 zł
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.110.050,00 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 14.082.124,00 zł
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 2.107.098,48 zł
- e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 89.013,00 zł
- f) obsługę długu w kwocie 602.787,00 zł.

§ 3. Dokonuje się zmiany w planie przychodów Gminy Debrzno na 2020 r. - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet zamyka się deficytem w wysokości **401.504,55 zł**, który zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 pkt 6 ustawy w kwocie 401.504,55 zł.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Debrzna.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Debrznie

Dorota Rybicka

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Debrznie



Dorota Rybicka

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr 05.XXII.2020 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 31 stycznia 2020 r.
Zmiany w planie wydatków Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150	15095		Przetwórstwo przemysłowe	548 103,00	-49 061,00	499 042,00
			Pozostała działalność	548 103,00	-49 061,00	499 042,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	-18 000,00	39 000,00
		4260	Zakup energii	107 600,00	-24 000,00	83 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 460,00	-7 061,00	18 399,00
750	75095		Administracja publiczna	4 232 372,40	320,75	4 232 693,15
			Pozostała działalność	400 210,40	320,75	400 531,15
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 090 900,00	917 815,52	2 008 715,52
			Pozostała działalność	1 090 900,00	917 815,52	2 008 715,52
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 330,74	1 330,74
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	169,26	169,26
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 340,81	128 578,87	151 919,68
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 968,84	16 354,57	19 323,41
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 206,66	89 118,85	295 325,51
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 912,18	11 335,49	114 247,67
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 589,25	100 398,80	140 988,05
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 450,07	12 770,23	17 220,30
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 543,26	1 065,53	5 608,79
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	513,01	135,52	648,53
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	292 177,87	6 423,03	298 600,90
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	816,97	816,97
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	86 692,60	211 413,28	298 105,88
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	271,40	44 890,72	45 162,12
		4267	Zakup energii	67 800,00	6 042,58	73 842,58
4269	Zakup energii	0,00	24 768,59	24 768,59		
4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 064,59	1 064,59		
4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	135,41	135,41		
4307	Zakup usług pozostałych	216 743,66	225 033,07	441 776,73		
4309	Zakup usług pozostałych	416,39	35 683,82	36 100,21		

BeSTia

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 05.XXII.2020 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 31 stycznia 2020 r.
Zmiana w planie dochodów Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 030 658,60	866 299,85	1 896 958,45
			Pozostała działalność	1 030 658,60	866 299,85	1 896 958,45
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	943 368,11	768 545,03	1 711 913,14
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	87 290,49	97 754,82	185 045,31
Razem:				45 112 483,32	866 299,85	45 978 783,17

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Debrznie
Barbara Rybicka
Barbara Rybicka

		4417	Podróże służbowe krajowe		0,00	253,37	253,37
		4419	Podróże służbowe krajowe		0,00	32,23	32,23
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 663 574,78	-320,75	1 663 254,03
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		85 233,13	-245,15	84 987,98
		4300	Zakup usług pozostałych		21 400,00	-245,15	21 154,85
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 365 509,80	-75,60	1 365 434,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		53 626,76	-75,60	53 551,16

Razem:				45 511 533,20	868 754,52	46 380 287,72
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Debrznie
Dorota Rybicka

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 05.XXII.2020 Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 31 stycznia 2020 r.

Zmiany w przychodach i rozchodach Gminy Debrzno w 2019r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:					
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 689 749,88	2 454,67	1 692 204,55
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	1 649 749,88	2 454,67	1 652 204,55
			40 000,00	-	40 000,00

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Debrznie
Dorota Rybicka
Dorota Rybicka

Uzasadnienie

Budżet Gminy na 2020 rok niniejszą uchwałą zostaje zwiększony po stronie dochodów o kwotę 866.299,85 zł i po stronie wydatków o kwotę 868.754,52 zł. Różnica do zbilansowania budżetu zostanie pokryta wolnymi środkami.

1. W zakresie planu dochodów budżetu dokonuje się zwiększenia w dziale **853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę 866.299,85 zł w związku z podpisaniem umowy z Urzędem Marszałkowskim na realizację zadania pn. "Pierwszy krok kariery zawodowej z IPC";

2. W zakresie planu wydatków budżetu dokonuje się następujących zmian:

1) w dziale **150 - Przetwórstwo przemysłowe** zmniejsza się plan wydatków w IPC o kwotę 49.061,00 zł jako zabezpieczenie wkładu własnego do realizowanego zadania unijnego;

2) w dziale **750 - administracja publiczna** zwiększa się planowane wydatki na zapłatę internetu przez sołectwa o kwotę 320,75 zł

3) w dziale **853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zwiększa się plan wydatków o kwotę 917.815,52 zł, w tym: 2.454,67 zł na zadaniu pn. "Twój dobry start z IPC" oraz 915.360,85 zł na dofinansowanie nowego zadania pn. "Pierwszy krok kariery zawodowej z IPC";

4) w dziale **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zmniejsza się plan wydatków o kwotę 320,75 zł na wniosek sołectwa;

3. Ponadto:

Zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 2.454,67 zł, który zostanie pokryty w całości wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy. Tym samym zwiększa się przychody o kwotę 2.454,67 zł, o wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Debrznie

Dorothea Rybicka